

Unidade: **JACAREÍ**
OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**
Mês: **ABRIL/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 14.093,28
Rendimento aplicação	R\$ 11,21
Repasse público estadual	R\$ 218.067,31
Repasse público municipal	R\$ 119.241,67
Recebimentos usuários	R\$ 37.929,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 123.726,14
Total das receitas	R\$ 513.068,61
Despesas	R\$ 451.159,33
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 61.909,28

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamen
Data emissão	Número							
03/04/2026	7552458	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,84	556518000041256	01/04/2026	Conta
17/03/2026	7562745740	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 24.080,63	40102	01/04/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.676,00	40101	01/04/2026	Conta
02/04/2026	4531231242401	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 22.161,00	71769	02/04/2026	Conta

07/04/2026	54	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.210,00	40205	02/04/2026	Conta
17/03/2026	5515	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.588,00	40204	02/04/2026	Conta
02/04/2026	137	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.686,40	40203	02/04/2026	Conta
03/03/2026	3298	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 900,00	40201	02/04/2026	Conta
04/03/2026	3004	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,67	40202	02/04/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 332,18	556518000041256	02/04/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	556518000041256	02/04/2026	Conta
		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	556518000041256	02/04/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	556518000041256	02/04/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 815,76	556518000041256	02/04/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	556518000041256	02/04/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 857,01	556518000041256	02/04/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.349,00	96420	06/04/2026	Conta
06/04/2026	34056	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.146,98	40601	06/04/2026	Conta
06/04/2026	7	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	40603	06/04/2026	Conta
04/03/2026	20112	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.918,00	40701	07/04/2026	Conta
05/03/2026	2031268	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.031,15	40702	07/04/2026	Conta
31/03/2026	4621	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 45,40	40703	07/04/2026	Conta
31/03/2026	4623	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 425,50	40704	07/04/2026	Conta
17/03/2026	15552	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.199,31	40705	07/04/2026	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.912,56	4269	07/04/2026	Conta
08/04/2026	6524	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 344,89	40802	08/04/2026	Conta
06/03/2026	6902	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.375,00	40801	08/04/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.980,44	47853	09/04/2026	Conta
09/04/2026	3689	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 175,00	40902	09/04/2026	Conta
24/03/2026	6600	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.330,00	41001	10/04/2026	Conta
10/03/2026	2033674	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 318,22	41002	10/04/2026	Conta

07/04/2026	54	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	41004	10/04/2026	Conta
10/04/2026	139	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.904,00	41005	10/04/2026	Conta
01/04/2026	1427766	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	41006	10/04/2026	Conta
13/04/2026	58	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.000,00	41007	10/04/2026	Conta
08/04/2026	6865	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.490,93	41308	13/04/2026	Conta
		SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 512,16	41313	13/04/2026	Conta
01/04/2026	699	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 40,00	41312	13/04/2026	Conta
24/03/2026	7390	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.034,93	41311	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6854	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.730,00	41310	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6855	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.282,00	41309	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6868	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.937,20	41305	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6857	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	41307	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6856	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	41306	13/04/2026	Conta
08/04/2026	6859	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.770,00	41304	13/04/2026	Conta
07/04/2026	12926	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 859,31	41303	13/04/2026	Conta
01/04/2026	49769	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	41302	13/04/2026	Conta
13/04/2026	123959	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 197,64	41301	13/04/2026	Conta
25/02/2026	1680	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	556518000002591	14/04/2026	Conta
14/04/2026	34239	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.844,57	41401	14/04/2026	Conta
04/03/2026	3004	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,67	41402	14/04/2026	Conta
09/04/2026	676	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 7.425,66	41502	15/04/2026	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.050,00	41501	15/04/2026	Conta
16/04/2026	7630073	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	556518000041256	15/04/2026	Conta
10/04/2026	273	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	41602	16/04/2026	Conta
16/04/2026	33855	EDY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	61.923.482/0001-46	Uniformes	R\$ 762,45	41603	16/04/2026	Conta

13/04/2026	1264	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	41604	16/04/2026	Conta
15/04/2026	71	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 11.100,00	41605	16/04/2026	Conta
04/03/2026	3004	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,66	41601	16/04/2026	Conta
17/04/2026	32132156516516	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.900,46	41707	17/04/2026	Conta
17/04/2026	62	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.720,00	41712	17/04/2026	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	41711	17/04/2026	Conta
13/04/2026	58	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 1.592,00	41710	17/04/2026	Conta
17/04/2026	12315316516513521	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 342,49	41709	17/04/2026	Conta
17/04/2026	3131351321321	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 3.948,00	41708	17/04/2026	Conta
17/04/2026	132165165123166	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 4.380,00	41706	17/04/2026	Conta
17/04/2026	51321321651651656	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.580,00	41705	17/04/2026	Conta
17/04/2026	140	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.904,00	41704	17/04/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 107,40	41703	17/04/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.981,14	41702	17/04/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.569,31	41701	17/04/2026	Conta
31/03/2026	16440	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 996,60	42001	20/04/2026	Conta
20/04/2026	16516512321566	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 749,80	42002	20/04/2026	Conta
17/04/2026	530	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	42201	22/04/2026	Conta
20/04/2026	1413	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 937,54	42202	22/04/2026	Conta
17/04/2026	277	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	42203	22/04/2026	Conta
08/04/2026	13	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Serviços complementares	R\$ 150,00	42204	22/04/2026	Conta
15/04/2026	722	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 30,00	42301	23/04/2026	Conta
23/04/2026	34458	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.887,74	42302	23/04/2026	Conta
23/04/2026	141	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.448,00	42401	24/04/2026	Conta
24/04/2026	66	P & K HORTFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.857,50	42402	24/04/2026	Conta
15/04/2026	49817	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	42701	27/04/2026	Conta
10/04/2026	4637	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 233,30	42702	27/04/2026	Conta

15/04/2026	355	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	42703	27/04/2026	Conta
20/04/2026	7025	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.664,00	42704	27/04/2026	Conta
20/04/2026	7024	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.203,66	42705	27/04/2026	Conta
20/04/2026	7023	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.772,00	42706	27/04/2026	Conta
27/04/2026	2316516513235165	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 2.908,00	42707	27/04/2026	Conta
18/03/2026	26526	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 5.611,84	42708	27/04/2026	Conta
07/04/2026	8674	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.363,00	42805	28/04/2026	Conta
29/04/2026	683431	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.359,60	42804	28/04/2026	Conta
15/04/2026	358421	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.500,00	42803	28/04/2026	Conta
14/04/2026	1402739	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.422,60	42802	28/04/2026	Conta
04/03/2026	25	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	42801	28/04/2026	Conta
01/03/2026	16321171	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	42901	29/04/2026	Conta
01/04/2026	16488219	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	42902	29/04/2026	Conta
23/04/2026	37	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	42903	29/04/2026	Conta
29/04/2026	273	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 3.654,42	43001	30/04/2026	Conta
30/04/2026	70	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 11.263,50	43002	30/04/2026	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.283,59	43003	30/04/2026	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 296,21	43004	30/04/2026	Conta
29/04/2026	1424	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 937,54	43005	30/04/2026	Conta
11/04/2026	3926267	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 150,00	43006	30/04/2026	Conta
23/03/2026	1978	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	43007	30/04/2026	Conta
09/04/2026	270977	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.571,77	43008	30/04/2026	Conta
					R\$451.159,33			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 45,40	07/04/2026	Conta	3,64%	1,00%
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 425,50	07/04/2026	Conta		
	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.700,00	16/04/2026	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	16/04/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 11.100,00	16/04/2026	Conta		
	SEBASTIAN DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	22/04/2026	Conta		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 233,30	27/04/2026	Conta		
				R\$ 16.404,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 22.161,00	02/04/2026	Conta	12,74%	1,00%
	R.S. OLIVEIRA MÔVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 900,00	02/04/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	06/04/2026	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 344,89	08/04/2026	Conta		
	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	23.805.886/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 175,00	09/04/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 40,00	13/04/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.900,46	17/04/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 342,49	17/04/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 3.948,00	17/04/2026	Conta		

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 4.380,00	17/04/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 6.580,00	17/04/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Custos indiretos	R\$ 749,80	20/04/2026	Conta		
	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	57.540.245/0001-29	Serviços complementares	R\$ 150,00	22/04/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 30,00	23/04/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 2.908,00	27/04/2026	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	28/04/2026	Conta		
	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	53.026.874/0001-84	Serviços complementares	R\$ 200,00	29/04/2026	Conta		
				R\$ 57.459,64				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 330,40	06/04/2026	Conta	5,28%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.031,15	07/04/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 311,89	10/04/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	13/04/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 175,50	14/04/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 7.425,66	15/04/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 448,62	23/04/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	27/04/2026	Conta		
				R\$ 23.818,42				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	14/04/2026	Conta	1,35%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 107,40	17/04/2026	Conta		
	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 937,54	22/04/2026	Conta		

	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 3.654,42	30/04/2026	Conta		
	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 937,54	30/04/2026	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 231,77	30/04/2026	Conta		
				R\$ 6.100,44				
Recursos humanos	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 560,84	01/04/2026	Conta	27,62%	31,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 24.080,63	01/04/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.676,00	01/04/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 332,18	02/04/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,46	02/04/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.750,00	02/04/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	02/04/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 815,76	02/04/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	02/04/2026	Conta		
	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 857,01	02/04/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.349,00	06/04/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	10/04/2026	Conta		
	SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP	12.403.462/0001-39	Contribuição sindical	R\$ 465,60	13/04/2026	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.050,00	15/04/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	15/04/2026	Conta		
	EDY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	61.923.482/0001-46	Uniformes	R\$ 762,45	16/04/2026	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	17/04/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 7.981,14	17/04/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 7.569,31	17/04/2026	Conta		

	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	27/04/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 5.611,84	27/04/2026	Conta		
	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81	Uniformes	R\$ 1.359,60	28/04/2026	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.283,59	30/04/2026	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 296,21	30/04/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 150,00	30/04/2026	Conta		
				R\$ 124.610,40				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.199,31	07/04/2026	Conta	4,72%	7,00%
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.912,56	07/04/2026	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.980,44	09/04/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.034,93	13/04/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 859,31	13/04/2026	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 996,60	20/04/2026	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	29/04/2026	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,61	29/04/2026	Conta		
				R\$ 21.300,37				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.210,00	02/04/2026	Conta	38,22%	54,00%
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.588,00	02/04/2026	Conta		
	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.686,40	02/04/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,67	02/04/2026	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 816,58	06/04/2026	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.918,00	07/04/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.375,00	08/04/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.330,00	10/04/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 1.000,00	10/04/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.904,00	10/04/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 14.000,00	10/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.490,93	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.730,00	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.282,00	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.937,20	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.490,00	13/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.770,00	13/04/2026	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 197,64	13/04/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.669,07	14/04/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,67	14/04/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.855,66	16/04/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.720,00	17/04/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 1.592,00	17/04/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 1.904,00	17/04/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	22/04/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.439,12	23/04/2026	Conta
PANIFICADORA ENCANTO LTDA	19.029.281/0001-33	Pães	R\$ 2.448,00	24/04/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.857,50	24/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.664,00	27/04/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.203,66	27/04/2026	Conta

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.772,00	27/04/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.363,00	28/04/2026	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.500,00	28/04/2026	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.422,60	28/04/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 11.263,50	30/04/2026	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.571,77	30/04/2026	Conta		
				R\$ 172.412,97				
Valor total das despesas				R\$ 422.106,44			100%	100%
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	10/04/2026	Conta		
				R\$ 29.000,00				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 29.000,00				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.785,56
01/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.935,56
01/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.442,00	R\$ 3.493,56
01/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.067,00	R\$ 2.426,56
01/04/2026		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 3.796,56
01/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.796,56
01/04/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.092,56
02/04/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.386,56
02/04/2026		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 4.753,56
02/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 2.923,56
02/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.073,56
06/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.223,56
06/04/2026		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 4.572,56
06/04/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.870,56
06/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.625,00	R\$ 3.245,56
07/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 1.395,56
07/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.545,56
07/04/2026		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 2.921,56
07/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.220,56
08/04/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.518,56
08/04/2026		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 3.662,56
08/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 1.842,56
08/04/2026		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 3.241,56
09/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.391,56
09/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.664,00	R\$ 1.727,56
09/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.027,56
09/04/2026		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 3.349,56

10/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.648,56
10/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.798,56
10/04/2026		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 5.166,56
11/04/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.463,56
11/04/2026		Venda refeição	803 almoços	R\$ 803,00	0	R\$ 6.266,56
11/04/2026		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 6.397,06
13/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 5.947,06
13/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.947,06
13/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.947,06
13/04/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.097,06
13/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.397,06
13/04/2026		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 3.701,06
14/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.001,06
14/04/2026		Venda refeição	1.352 almoços	R\$ 1.352,00	0	R\$ 5.353,06
14/04/2026		Venda refeição	226 cafés	R\$ 113,00	0	R\$ 5.466,06
15/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.416,06
15/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 4.116,06
15/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.116,06
15/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.415,06
15/04/2026		Venda refeição	235 cafés	R\$ 117,50	0	R\$ 2.532,56
15/04/2026		Venda refeição	1.416 almoços	R\$ 1.416,00	0	R\$ 3.948,56
16/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.247,56
16/04/2026		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 4.378,56
16/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 2.628,56
16/04/2026		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 4.003,56
17/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.303,56
17/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 2.563,56
17/04/2026		Venda refeição	236 cafés	R\$ 118,00	0	R\$ 2.681,56
17/04/2026		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 4.054,56
18/04/2026		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 4.827,56

18/04/2026		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ 4.915,06
18/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.215,06
22/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.515,06
22/04/2026		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 5.650,56
22/04/2026		Venda refeição	1.430 almoços	R\$ 1.430,00	0	R\$ 7.080,56
23/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 6.970,56
23/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 5.370,56
23/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 4.520,56
23/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.620,56
23/04/2026		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 3.988,56
23/04/2026		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 4.102,06
23/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.402,06
24/04/2026		Venda refeição	236 cafés	R\$ 118,00	0	R\$ 4.520,06
24/04/2026		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 5.892,06
24/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.192,06
25/04/2026		Venda refeição	801 almoços	R\$ 801,00	0	R\$ 6.993,06
25/04/2026		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 7.091,06
25/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.390,06
27/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.390,06
27/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 3.840,06
27/04/2026		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 3.961,06
27/04/2026		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 5.305,06
27/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.604,06
27/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.604,06
28/04/2026		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.749,06
28/04/2026		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.137,06
28/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.437,06
29/04/2026		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 6.574,06
29/04/2026		Venda refeição	1.431 almoços	R\$ 1.431,00	0	R\$ 8.005,06
29/04/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.305,06

30/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.849,00	R\$ 6.456,06
30/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 4.806,06
30/04/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.105,06
30/04/2026		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 6.478,06
30/04/2026		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 6.617,56
30/04/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.617,56
				R\$ 37.929,00		

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000774 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.267,80

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.267,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	001 - INSS	2.789,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,19	0520 - Desc. INSS	9,00	226,76	003 - IRRF	2.182,60
0510 - Arredondamento		0,70	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,68	006 - FGTS	2.789,80
1022 - Hora Extra 70%	24:59	437,81				008 - Valor FGTS	223,18
						014 - DSR S/ HE	437,81
						016 - PIS s/ Salários	2.789,80
						017 - RAIS	2.789,80
						025 - Valor PIS	27,90
						031 - INSS Folha	226,76
						052 - GPS INSS	2.789,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.790,50	Total Descontos		(249,50)	Salário Líquido	2.541,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000798 - ALEXANDRA SANTOS MONTANINI**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/02/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,23	001 - INSS	2.850,60
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.243,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	2.850,60
0510 - Arredondamento		0,77	0520 - Desc. INSS	9,00	232,23	008 - Valor FGTS	228,04
1022 - Hora Extra 70%	16:39	315,89	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	315,89
						016 - PIS s/ Salários	2.850,60
						017 - RAIS	2.850,60
						025 - Valor PIS	28,51
						031 - INSS Folha	232,23
						052 - GPS INSS	2.850,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.853,60	Total Descontos		(362,60)	Salário Líquido	2.491,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000768 - ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 21/11/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	2:51	27,18	001 - INSS	2.345,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,33	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.738,55
0510 - Arredondamento		0,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.345,75
1022 - Hora Extra 70%	14:13	230,49	0520 - Desc. INSS	9,00	186,79	008 - Valor FGTS	187,66
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	230,49
						016 - PIS s/ Salários	2.345,75
						017 - RAIS	2.345,75
						025 - Valor PIS	23,46
						031 - INSS Folha	186,79
						052 - GPS INSS	2.345,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.373,82	Total Descontos		(361,82)	Salário Líquido	2.012,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000785 - ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 21/01/2026 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	2.532,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,05	0520 - Desc. INSS	9,00	203,59	003 - IRRF	1.925,20
0510 - Arredondamento		0,55	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.532,40
1022 - Hora Extra 70%	22:28	364,24				008 - Valor FGTS	202,59
						014 - DSR S/ HE	364,24
						016 - PIS s/ Salários	2.532,40
						017 - RAIS	2.532,40
						025 - Valor PIS	25,32
						031 - INSS Folha	203,59
						052 - GPS INSS	2.532,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.532,95	Total Descontos		(224,95)	Salário Líquido	2.308,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000773 - ANDRE LUIZ VIANA LEITE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0059 - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/12/2025 Demissão: 04/03/2026

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.200,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.050,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.522,81	001 - INSS	704,85
0027 - 1/3 Férias		350,00	0094 - Vale Transporte	1,00	32,52	002 - INSS 13º	700,00
0037 - Saldo Salário	4,00	541,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	5.036,62
0041 - Cto Exp. D.Rest	3,00	420,00	0520 - Desc. INSS	7,50	52,86	005 - IRRF 13º	92,80
0102 - Hora Extra 100%	1:30	57,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,50	014 - DSR S/ HE	122,18
0506 - DSR H. Extras	1,00	40,73	0530 - Desc. IRRF	27,50	249,17	016 - PIS s/ Salários	1.404,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	700,00	1102 - desc sd v trans		314,18	017 - RAIS	704,85
1022 - Hora Extra 70%	2:00	64,91				025 - Valor PIS	14,05
						033 - Multa FGTS	329,64
						036 - INSS Rescisão	52,86
						052 - GPS INSS	704,85
						053 - GPS INSS 13º	700,00
						056 - Red IRRF Folha	227,17
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.224,85	Total Descontos		(3.224,85)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	001 - INSS	3.326,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	2.718,96
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	12,00	287,72	006 - FGTS	3.326,16
1022 - Hora Extra 70%	26:22	536,60	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	008 - Valor FGTS	266,09
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				014 - DSR S/ HE	536,60
						016 - PIS s/ Salários	3.326,16
						017 - RAIS	3.326,16
						025 - Valor PIS	33,26
						031 - INSS Folha	287,72
						052 - GPS INSS	3.326,16
						056 - Red IRRF Folha	21,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.327,04	Total Descontos		(473,04)	Salário Líquido	2.854,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000737 - ANDRESSA KARINE DE SOUSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	4.986,32
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	14,00	499,58	003 - IRRF	4.379,12
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44				006 - FGTS	4.986,32
						008 - Valor FGTS	398,90
						016 - PIS s/ Salários	4.986,32
						017 - RAIS	4.986,32
						025 - Valor PIS	49,86
						031 - INSS Folha	499,58
						052 - GPS INSS	4.986,32
						056 - Red IRRF Folha	309,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.987,23	Total Descontos		(500,23)	Salário Líquido	4.487,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1,00	67,68	0028 - Desc. Férias		2.582,00	001 - INSS	3.447,36
0510 - Arredondamento		0,44	0094 - Vale Transporte	1,00	4,06	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		0,13	0242 - Emp. Consignado CLT		36,85	006 - FGTS	3.447,36
0720 - Férias	30,00	2.471,82	0246 - Emp. Consignado CLT		429,89	008 - Valor FGTS	275,78
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	823,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	016 - PIS s/ Salários	3.447,36
0732 - Ajuste INSS		289,11	0520 - Desc. INSS	12,00	302,27	017 - RAIS	3.447,36
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0733 - Ajuste IRRF Férias		41,96	025 - Valor PIS	34,47
1176 - Férias Pre Men Perma	30,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	031 - INSS Folha	13,16
						032 - INSS Férias	289,11
						052 - GPS INSS	3.447,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.145,09
Total Vencimentos		3.447,93	Total Descontos		(3.376,93)	Salário Líquido	71,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000669 - DAUANE PRISCILA DONIZETE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	2.884,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,47	0520 - Desc. INSS	9,00	235,25	003 - IRRF	2.277,01
0510 - Arredondamento		0,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.884,21
1022 - Hora Extra 70%	27:44	449,63				008 - Valor FGTS	230,73
1180 - Func Mes		250,00				014 - DSR S/ HE	449,63
						016 - PIS s/ Salários	2.884,21
						017 - RAIS	2.884,21
						025 - Valor PIS	28,84
						031 - INSS Folha	235,25
						052 - GPS INSS	2.884,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.884,56	Total Descontos		(256,56)	Salário Líquido	2.628,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.938,51

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	1.042,70	0028 - Desc. Férias		2.945,80	001 - INSS	3.884,39
0131 - Biênio	2,00	62,56	0047 - Ajuste Média Abono		391,80	003 - IRRF	498,06
0510 - Arredondamento		0,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	3.884,39
0514 - Arred. Férias		0,67	0520 - Desc. INSS	12,00	354,71	008 - Valor FGTS	310,75
0720 - Férias	20,00	1.959,01	0733 - Ajuste IRRF Férias		167,12	016 - PIS s/ Salários	3.884,39
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	653,00				017 - RAIS	3.884,39
0722 - Abono Pecuniário	3,00	293,85				025 - Valor PIS	38,84
0732 - Ajuste INSS		225,80				031 - INSS Folha	128,91
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	97,95				032 - INSS Férias	225,80
1118 - Biênio Férias	20,00	167,12				052 - GPS INSS	3.884,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.277,64	Total Descontos		(3.300,64)	Salário Líquido	977,00
Número de Funcionários Considerados: 10/25							

EMPREGADO: 000686 - EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 26/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	1:08	12,65	001 - INSS	2.679,94
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	2.072,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	34,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	2.679,94
0510 - Arredondamento		0,67	0520 - Desc. INSS	9,00	216,87	008 - Valor FGTS	214,39
1022 - Hora Extra 70%	9:34	181,50	1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	014 - DSR S/ HE	181,50
						016 - PIS s/ Salários	2.679,94
						017 - RAIS	2.679,94
						025 - Valor PIS	26,80
						031 - INSS Folha	216,87
						052 - GPS INSS	2.679,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.693,26	Total Descontos		(358,26)	Salário Líquido	2.335,00
Número de Funcionários Considerados: 11/25							

EMPREGADO: 000800 - EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.572,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,49	0520 - Desc. INSS	9,00	207,19	003 - IRRF	1.965,15
0510 - Arredondamento		0,87	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.572,35
1022 - Hora Extra 70%	24:32	397,75				008 - Valor FGTS	205,78
						014 - DSR S/ HE	397,75
						016 - PIS s/ Salários	2.572,35
						017 - RAIS	2.572,35
						025 - Valor PIS	25,72
						031 - INSS Folha	207,19
						052 - GPS INSS	2.572,35
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.573,22	Total Descontos		(228,22)	Salário Líquido	2.345,00
Número de Funcionários Considerados: 12/25							

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000812 - FRANCIELE SPINOLA DINIZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 16/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	624,76	0520 - Desc. INSS	7,50	46,85	001 - INSS	624,76
0510 - Arredondamento		0,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	11,56	003 - IRRF	17,56
						006 - FGTS	624,76
						008 - Valor FGTS	12,49
						016 - PIS s/ Salários	624,76
						017 - RAIS	624,76
						025 - Valor PIS	6,25
						031 - INSS Folha	46,85
						052 - GPS INSS	624,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		625,41	Total Descontos		(58,41)	Salário Líquido	567,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000805 - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Cargo: 0059 - GERENTE
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	3.522,58	0094 - Vale Transporte	1,00	211,35	001 - INSS	4.400,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	135,13	0520 - Desc. INSS	14,00	417,63	003 - IRRF	3.793,72
0510 - Arredondamento		0,06	1028 - Contr Assist 1%	1,00	42,00	006 - FGTS	4.400,92
1022 - Hora Extra 70%	22:54	743,21				008 - Valor FGTS	352,07
						014 - DSR S/ HE	743,21
						016 - PIS s/ Salários	4.400,92
						017 - RAIS	4.400,92
						025 - Valor PIS	44,01
						031 - INSS Folha	417,63
						052 - GPS INSS	4.400,92
						056 - Red IRRF Folha	178,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.400,98	Total Descontos		(670,98)	Salário Líquido	3.730,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000772 - GIOVANNA LEIDE LEANDRO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.748,88

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0094 - Vale Transporte	1,00	284,93	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento		0,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	4.141,68
			0520 - Desc. INSS	14,00	466,34	006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	466,34
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	256,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.748,92	Total Descontos		(751,92)	Salário Líquido	3.997,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.784,12	0028 - Desc. Férias		1.417,69	001 - INSS	3.810,98
0046 - Dif. Férias		41,13	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,95	003 - IRRF	1.632,24
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		13,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,41	006 - FGTS	3.810,98
0506 - DSR H. Extras	3,00	50,25	0520 - Desc. INSS	12,00	345,90	008 - Valor FGTS	304,87
0510 - Arredondamento		0,36	0733 - Ajuste IRRF Férias		70,69	014 - DSR S/ HE	301,51
0720 - Férias	10,00	1.166,77	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	016 - PIS s/ Salários	3.810,98
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	388,92				017 - RAIS	3.810,98
0732 - Ajuste INSS		153,85				025 - Valor PIS	38,11
1022 - Hora Extra 70%	14:57	301,51				031 - INSS Folha	192,05
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				032 - INSS Férias	153,85
1176 - Férias Pre Men Perma	10,00	15,85				052 - GPS INSS	3.810,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.815,29	Total Descontos		(1.795,29)	Salário Líquido	2.020,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		85,73	001 - INSS	3.000,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	138,85	0246 - Emp. Consignado CLT		629,57	003 - IRRF	2.393,72
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	3.000,92
1022 - Hora Extra 70%	44:32	722,00	0520 - Desc. INSS	12,00	248,69	008 - Valor FGTS	240,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	722,00
						016 - PIS s/ Salários	3.000,92
						017 - RAIS	3.000,92
						025 - Valor PIS	30,01
						031 - INSS Folha	248,69
						052 - GPS INSS	3.000,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.752,23
Total Vencimentos		3.001,91	Total Descontos		(985,91)	Salário Líquido	2.016,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000742 - LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/10/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,91	001 - INSS	2.577,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	1.970,01
0510 - Arredondamento		0,14	0520 - Desc. INSS	9,00	207,62	006 - FGTS	2.577,21
1022 - Hora Extra 70%	24:53	403,43	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	206,17
						014 - DSR S/ HE	403,43
						016 - PIS s/ Salários	2.577,21
						017 - RAIS	2.577,21
						025 - Valor PIS	25,77
						031 - INSS Folha	207,62
						052 - GPS INSS	2.577,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.579,26	Total Descontos		(231,26)	Salário Líquido	2.348,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

02/04/2026
11:33

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.842,28	
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.235,08	
0510 - Arredondamento		0,18	0520 - Desc. INSS	9,00	231,48	006 - FGTS	2.842,28	
1022 - Hora Extra 70%	28:34	463,14	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	008 - Valor FGTS	227,38	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	463,14	
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	2.842,28	
						017 - RAIS	2.842,28	
						025 - Valor PIS	28,42	
						031 - INSS Folha	231,48	
						052 - GPS INSS	2.842,28	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.842,46	Total Descontos		(378,46)	Salário Líquido		2.464,00
Número de Funcionários Considerados: 19/25								

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	2.645,56	
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,53	0520 - Desc. INSS	9,00	213,78	003 - IRRF	2.038,36	
0510 - Arredondamento		0,36	1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	006 - FGTS	2.645,56	
1022 - Hora Extra 70%	26:09	423,96				008 - Valor FGTS	211,64	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	423,96	
						016 - PIS s/ Salários	2.645,56	
						017 - RAIS	2.645,56	
						025 - Valor PIS	26,46	
						031 - INSS Folha	213,78	
						052 - GPS INSS	2.645,56	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.645,92	Total Descontos		(234,92)	Salário Líquido		2.411,00
Número de Funcionários Considerados: 20/25								

EMPREGADO: 000733 - ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	001 - INSS	1.499,96	
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0091 - Desc. Atrasos	8:45	83,45	003 - IRRF	892,76	
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,31	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.499,96	
0510 - Arredondamento		0,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	008 - Valor FGTS	119,99	
1022 - Hora Extra 70%	1:23	22,43	0520 - Desc. INSS	7,50	112,49	009 - Salário Família	1.770,68	
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	20,98	014 - DSR S/ HE	22,43	
			1041 - Desconto DSR	4,00	270,72	016 - PIS s/ Salários	1.499,96	
						017 - RAIS	1.499,96	
						025 - Valor PIS	15,00	
						031 - INSS Folha	112,49	
						043 - Sal. Fam. Folha	67,54	
						052 - GPS INSS	1.499,96	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.193,09	Total Descontos		(885,09)	Salário Líquido		1.308,00
Número de Funcionários Considerados: 21/25								

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000695 - SOLANGE DOS ANJOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	2:04	23,06	001 - INSS	2.575,28
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	003 - IRRF	1.968,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,70	0242 - Emp. Consignado CLT		534,88	006 - FGTS	2.575,28
0510 - Arredondamento		0,58	0246 - Emp. Consignado CLT		143,13	008 - Valor FGTS	206,02
1022 - Hora Extra 70%	5:24	102,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	014 - DSR S/ HE	102,45
			0520 - Desc. INSS	9,00	207,45	016 - PIS s/ Salários	2.575,28
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	18,28	017 - RAIS	2.575,28
						025 - Valor PIS	25,75
						031 - INSS Folha	207,45
						052 - GPS INSS	2.575,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.367,83
Total Vencimentos		2.598,92	Total Descontos		(1.036,92)	Salário Líquido	1.562,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:08	13,57	001 - INSS	2.923,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,44	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.316,34
0510 - Arredondamento		0,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	2.923,54
1022 - Hora Extra 70%	10:20	210,30	0520 - Desc. INSS	12,00	239,41	008 - Valor FGTS	233,88
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67	1028 - Contr Assist 1%	1,00	26,34	014 - DSR S/ HE	210,30
						016 - PIS s/ Salários	2.923,54
						017 - RAIS	2.923,54
						025 - Valor PIS	29,24
						031 - INSS Folha	239,41
						052 - GPS INSS	2.923,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.937,84	Total Descontos		(437,84)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000748 - VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.261,94

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,91	001 - INSS	2.833,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	2.226,67
0510 - Arredondamento		0,05	0520 - Desc. INSS	9,00	230,72	006 - FGTS	2.833,87
1022 - Hora Extra 70%	27:35	482,12	1028 - Contr Assist 1%	1,00	22,62	008 - Valor FGTS	226,70
						014 - DSR S/ HE	482,12
						016 - PIS s/ Salários	2.833,87
						017 - RAIS	2.833,87
						025 - Valor PIS	28,34
						031 - INSS Folha	230,72
						052 - GPS INSS	2.833,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.836,83	Total Descontos		(256,83)	Salário Líquido	2.580,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

02/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	3.052,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	120,00	0520 - Desc. INSS	12,00	254,85	003 - IRRF	2.418,22
0510 - Arredondamento		0,46	1028 - Contr Assist 1%	1,00	23,08	006 - FGTS	3.052,25
1022 - Hora Extra 70%	34:59	623,98				008 - Valor FGTS	244,18
						014 - DSR S/ HE	623,98
						016 - PIS s/ Salários	3.052,25
						017 - RAIS	3.052,25
						025 - Valor PIS	30,52
						031 - INSS Folha	254,85
						052 - GPS INSS	3.052,25
Total Vencimentos		3.052,71	Total Descontos		(278,71)	Salário Líquido	2.774,00

Número de Funcionários Considerados: 25/25

02/04/2026

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

11:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	664,00	53.011,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.522,81	001 - INSS	72.540,54
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.050,00	0028 - Desc. Férias		6.945,49	002 - INSS 13º	700,00
0027 - 1/3 Férias		350,00	0047 - Ajuste Média Abono		391,80	003 - IRRF	55.081,85
0037 - Saldo Salário	4,00	541,94	0090 - Desc. Faltas	4,00	270,72	005 - IRRF 13º	92,80
0041 - Cto Exp. D.Rest	3,00	420,00	0091 - Desc. Atrasos	16:56	170,91	006 - FGTS	71.835,69
0046 - Dif. Férias		41,13	0094 - Vale Transporte	12,00	1.555,58	008 - Valor FGTS	5.709,26
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		13,71	0242 - Emp. Consignado CLT		657,46	009 - Salário Família	1.770,68
0102 - Hora Extra 100%	1:30	57,27	0246 - Emp. Consignado CLT		1.202,59	014 - DSR S/ HE	7.534,62
0108 - Insalub. 40%		1.945,20	0511 - Arred. Mês Ant.		13,38	016 - PIS s/ Salários	73.240,54
0131 - Biênio	2,00	62,56	0520 - Desc. INSS	256,50	6.229,03	017 - RAIS	72.540,54
0500 - Salário Família	1,00	67,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,50	025 - Valor PIS	732,41
0506 - DSR H. Extras	93,00	1.450,68	0530 - Desc. IRRF	27,50	249,17	031 - INSS Folha	5.507,41
0510 - Arredondamento		13,11	0733 - Ajuste IRRF Férias		279,77	032 - INSS Férias	668,76
0514 - Arred. Férias		0,80	1028 - Contr Assist 1%	20,00	454,04	033 - Multa FGTS	329,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	700,00	1041 - Desconto DSR	4,00	270,72	036 - INSS Rescisão	52,86
0720 - Férias	60,00	5.597,60	1102 - desc sd v trans		314,18	043 - Sal. Fam. Folha	67,54
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	60,00	1.865,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	11,56	052 - GPS INSS	72.540,54
0722 - Abono Pecuniário	3,00	293,85				053 - GPS INSS 13º	700,00
0732 - Ajuste INSS		668,76				056 - Red IRRF Folha	993,23
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	97,95				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1022 - Hora Extra 70%	410:11	7.477,35				067 - Simp. IRRF	14.572,80
1118 - Biênio Férias	20,00	167,12				071 - Consignado CLT	8.265,15
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	325,85					
1176 - Férias Pre Men Perma	40,00	57,81					
1180 - Func Mes		400,00					
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	237,44					
Total Vencimentos		76.246,14	Total Descontos		(20.920,14)	Salário Líquido	55.326,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		2	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	3

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.569,31CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNúm. de Pág.
1Identificador
0126040931362413-1Tag
FGTS MARCO - BP JAC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	5.709,26	0,00	0,00	0,00	5.709,26
Total FGTS:		5.709,26	0,00	0,00	0,00	5.709,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.860,05	0,00	1.860,05
Total Consignado:		0,00	1.860,05

Total da Guia: 7.569,31

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 10:36:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b50e0a6de5944ec69ca37074c08189e75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600ABrasilia62070503***6304B2D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b50e0a6de5944ec69ca37074c08189e7

08/04/2026

08:32

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	03/2026	2.789,80	8,00	223,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Base FGTS	03/2026	2.850,60	8,00	228,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	2.345,75	8,00	187,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Base FGTS	03/2026	2.532,40	8,00	202,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	03/2026	3.326,16	8,00	266,09
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Base FGTS	03/2026	4.986,32	8,00	398,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	03/2026	3.447,36	8,00	275,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Base FGTS	03/2026	2.884,21	8,00	230,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	03/2026	3.884,39	8,00	310,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Base FGTS	03/2026	2.679,94	8,00	214,39
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Base FGTS	03/2026	2.572,35	8,00	205,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Base FGTS	03/2026	624,76	2,00	12,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	4.400,92	8,00	352,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Base FGTS	03/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	03/2026	3.810,98	8,00	304,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	03/2026	3.000,92	8,00	240,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Base FGTS	03/2026	2.577,21	8,00	206,17
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	03/2026	2.842,28	8,00	227,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	03/2026	2.645,56	8,00	211,64
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Base FGTS	03/2026	1.499,96	8,00	119,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Base FGTS	03/2026	2.575,28	8,00	206,02
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	03/2026	2.923,54	8,00	233,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Base FGTS	03/2026	2.833,87	8,00	226,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	03/2026	3.052,25	8,00	244,18
Total:								5.709,27
Total Geral:								5.709,27



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 20/04/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.569,31

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000000108550903	935	429,89
03/2026	20/04/2026	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	000000000000000000000000000000428	375.966.038-07	000587340335	389	36,85
03/2026	20/04/2026	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	178689888	001	629,57
03/2026	20/04/2026	JOAO PAULO GOMES	000000000000000000000000000000326	286.950.128-59	200807393	001	85,73
03/2026	20/04/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	000000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT309931429	329	143,13
03/2026	20/04/2026	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	000000000000000000000000000000695	253.293.238-43	PKT842995677	329	534,88
Total Consignado							1.860,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417115748971379116
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.569,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 08:58:03
COD PRODUTO: 0ad5bd0c26b843409dab415fcf26c146
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 08:58:04

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.533.2AC.B8B.934.12F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26105.4715677-0

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468848517

Valor Total do Documento

7.981,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.213,99			6.213,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	249,17			249,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	62,76			62,76
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	732,40			732,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	321,32			321,32
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	42,90			42,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	358,60			358,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		7.981,14			7.981,14

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85800000079 8 81140385261 3 10071626105 3 47156770672 3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8 81140385261 3 10071626105 3 47156770672 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.26105.4715677-0

Pagar até: 20/04/2026

Valor: 7.981,14

Pague com o PIX



08/04/2026

Relação de Contribuição de INSS - Março / 2026

08:30

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.789,80	9,00	226,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.850,60	9,00	232,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.345,75	9,00	186,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.532,40	9,00	203,59
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS	03/2026	0,00	704,85	7,50	52,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	700,00	7,50	52,50
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.326,16	12,00	287,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	4.986,32	14,00	499,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.447,36	12,00	302,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.884,21	9,00	235,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.884,39	12,00	354,71
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.679,94	9,00	216,87
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.572,35	9,00	207,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de INSS	03/2026	0,00	624,76	7,50	46,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	4.400,92	14,00	417,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.810,98	12,00	345,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.000,92	12,00	248,69
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.577,21	9,00	207,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.842,28	9,00	231,48
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.645,56	9,00	213,78
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.499,96	7,50	112,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.575,28	9,00	207,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.923,54	12,00	239,41
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.833,87	9,00	230,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.052,25	12,00	254,85
							Total Salário Família:		67,54
							Total:		6.281,53
Totais:						0,00			6.213,99

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

08/04/2026

Relação de Contribuição de PIS - Março / 2026

08:30

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.789,80	1,00	27,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.850,60	1,00	28,51
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.345,75	1,00	23,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.532,40	1,00	25,32
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de PIS	03/2026	0,00	704,85	1,00	7,05
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000773	ANDRE LUIZ VIANA LEITE	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	700,00	1,00	7,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.326,16	1,00	33,26
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000737	ANDRESSA KARINE DE SOUSA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	4.986,32	1,00	49,86
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.447,36	1,00	34,47
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.884,21	1,00	28,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.884,39	1,00	38,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.679,94	1,00	26,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.572,35	1,00	25,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	Desconto de PIS	03/2026	0,00	624,76	1,00	6,25
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	4.400,92	1,00	44,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000772	GIOVANNA LEIDE LEANDRO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.810,98	1,00	38,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.000,92	1,00	30,01
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.577,21	1,00	25,77
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.842,28	1,00	28,42
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.645,56	1,00	26,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.499,86	1,00	15,00
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.575,28	1,00	25,75
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.923,54	1,00	29,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.833,87	1,00	28,34
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.052,25	1,00	30,52
							Total:		732,41
Totais:						0,00			732,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120256229157880
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.981,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 09:03:02
COD PRODUTO: 07162610547156770042325982
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:03:04

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 1.84B.FE6.347.929.673

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaréi
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaréi/SP
CEP 12308-010

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000001 0 07404491202 5 60420888801 5 70000191366 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Especie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000191366			
Vencimento		Valor documento	
20/04/2026		107,40	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	107,40

Contribuinte
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 107,40 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 347 Serie: 1; Nota: 26519 Serie: 1; Nota: 264 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000001 0 07404491202 5 60420888801 5 70000191366 9

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/04/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Data processamento
15/04/2026	70000191366	R\$	15/04/2026
Uso do banco	Especie	Quantidade	Período
	R\$		3/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento	
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		107,40	
Vr Principal: R\$ 107,40 / Vr Correção: R\$ 0,00		(+) Correção	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 347 Serie: 1; Nota: 26519 Serie: 1; Nota: 264 Serie: 1;		(+) Mora / Multa	
		0,00	
		(+) Mora / Juros	
		0,00	
		(=) Valor cobrado	
		107,40	

Contribuinte
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Autenticação mecânica

81750000001 0 07404491202 5 60420888801 5 70000191366 9



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.48
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 8175000001-0 07404491202-5

60420888801-5 70000191366-9

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 107,40

=====

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB:

1.343.7FC.79B.1E7.BE7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 08/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202603	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2026	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 10/04/2026	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2026		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
							(*) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000026074-9
							(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 465,60
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524			CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa		(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002601 74003.479503 5 14120000046560

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/04/2026			
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39			AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 08/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO CAS202603	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2026	NOSSO NÚMERO 09/00000026074-9			
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 465,60			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2026 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO			
					(*) MORA/MULTA/JUROS			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(=) VALOR COBRADO			
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000026074-9			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000774	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	R\$ 22,68	12/12/2025
000798	ALEXANDRA SANTOS MONTANINI	R\$ 18,28	11/02/2026
000768	ANA PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 20,98	21/11/2025
000785	ANDERSON VINICIUS DO PRADO CARDOSO	R\$ 20,98	21/01/2026
000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	R\$ 26,34	03/11/2023
000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	R\$ 20,98	04/10/2023
000669	DAUANE PRISCILA DONIZETE	R\$ 20,98	02/06/2025
000686	EDUARDA BERNARDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 18,28	26/06/2025
000800	EDUARDA PEREIRA VILELA DA SILVA	R\$ 20,98	12/02/2026
000812	FRANCIELE SPINOLA DINIZ	R\$ 11,56	16/03/2026
000805	GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA	R\$ 42,00	06/03/2026
000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADC	R\$ 26,34	07/07/2022
000326	JOÃO PAULO GOMES	R\$ 20,98	10/10/2022
000742	LEONARDO DA SILVA FRUTUOSO	R\$ 20,98	13/10/2025
000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	R\$ 20,98	18/07/2023
000385	ROBERTA CARLA ALVES	R\$ 20,98	06/06/2023
000733	ROSIMEIRE APARECIDA PEREIRA	R\$ 20,98	01/10/2025
000695	SOLANGE DOS ANJOS SANTOS	R\$ 18,28	17/07/2025
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	R\$ 26,34	13/07/2022
000748	VINICIUS LEITE SIQUEIRA BUENO	R\$ 22,62	22/10/2025
000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 23,08	10/07/2024
21 Registros		R\$ 465,60	

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000260174003479503514120000046560

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.313
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	465,60
JUROS/MULTA	46,56
VALOR COBRADO	512,16

NR.AUTENTICACAO 9.333.1A2.E38.9E3.A8C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP
CEP 12308-010